

深南电路股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年4月6日在公司会议室以现场结合通信方式召开。会议由汪名川先生主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举汪名川先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二一年四月六日

附件：监事会主席简历

汪名川先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级会计师。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理，中国航空技术国际控股有限公司副总会计师、财务部部长，中航善达股份有限公司董事，中国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师、董事，现任中国航空技术国际控股有限公司专职董监事。

由于汪名川先生在公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所控制的企业担任相关职务，汪名川先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，汪名川先生未持有深南电路股份。汪名川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。